

26 de Noviembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002636

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **COMERCIAL JESUS ZUZUNAGA ESQUIVEL EIR.** Rut : **76.395.486-2**
 Dirección : **IRARRAZAVAL N° 1372 - ÑUÑO A - SANTIAGO**
 Teléfono : **65746273** Contacto :
 Fax : **0** E-Mail :

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	RISO EZ231 MASTER	30,900.00	309,000.00
10	UNIDAD	TONER	26,900.00	269,000.00

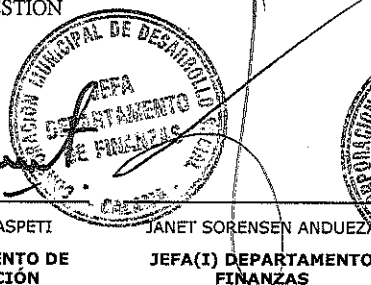
Glosa MEMO SEP N° 2061 ORD N° 254 LICEO FRANCISCO DE AGUIRRE B-8

Sub-Total 578.000
 Descuento
 Monto Neto 578.000
 Iva 19% 109.820
 Total 687.820

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 26/11/2019
 Forma de Despacho LICEO FRANCISCO DE AGUIRRE B-8 ANIBAL PINTO N° 2278 POB CORVI 552927516
 Documento de Origen MEMO SEP N° 2061 ORD N° 254 LICEO FRANCISCO DE
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 JUDITH MORALES GONZALEZ
 ADQUISICIONES SEP


 CARLOS JESUS ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 JUDITH ZUZUNAGA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)